动密集型、资本密集型向技术和知识密集型过渡,这必然也会增强对相关服务业(如教育、研发行业)的发展需求。为提升第三产业的比重,政府一方面应鼓励现有的金融机构向绿色产业和绿色供应链提供资金支持,另一方面应支持新兴绿色服务业的发展,如生态服务补偿(PES)、合同能源管理(EMC)、碳的交易和资产管理服务等。在宏观层面,可以进一步扩大绿色服务业比重,进而刺激对绿色工业的投资、加强绿色产业的竞争。

参 考 文 献:

[1] 中国环境与发展国际合作委员会,"国家绿色转型治理能力研究",中国环境与发展国际合作委员会 2015 年年会。

[2] Ajzen, I., *The Theory of Planned Behavior*, Organ. Behav. Hum. Decis. Process., 50, 1991, pp. 179–211.

[3] Ayres, R. U., and Simonis, U. E., *Industrial Metabolism: Restructuring for Sustainable Development*, New York: United Nations University Press, 1994.

[4] Southerton, D., Warde, A., and Hand, M., "Consumption and the Conventions of Practice: A Theoretical Review of Sustainable Consumption in Relation to the Changing Infrastructures of Bathing and Showering", In *Sustainable Consumption: The Implications of Changing Infrastructures of Provision*, ed., 2004, Cheltenham, UK: Elgar, pp. 32–38.

(附记:作者感谢耿峰、王灿、庄晨、Johannes Riecken 的助研工作。)

我国全方位对外开放战略的新思考

孙祁祥 李连发

(北京大学 经济学院,北京 100871)

对外开放是我国的一项基本国策。此次党的十八届五中全会提出的五大发展理念中再次强调,开放是国家繁荣发展的必由之路,全方位对外开放是发展的必然要求。我们必须牢固树立并切实贯彻开放的发展理念,提高对外开放的质量和水平,以完成"十三五"规划目标,实现全面小康和中国第一个百年的奋斗目标。

我国对外开放的伟大实践

由于各方面的原因,中国曾一度比较封闭。但经过 38 年的改革开放,一跃成为世界经济最重要的参与者和引领者。从对外开放的角度来看,过去的 38 年可大致分为以下三个阶段:

第一个阶段:1978 年—1992 年为对外开放的探索时期。在这一时期,我国通过出台相关法律、设立经济特区,形成了一套鼓励外商投资企业的特殊政策。1992 年,中共"十四大"提出建设社会主义市场经济体制的目标,将中国的对外开放引入了一个新的发展阶段。

第二个阶段:1993 年—2001 年为对外开放进程显著提速的时期。这一时期,我国在降低关税、市场准入和国内结构调整等方面为加入世贸组织进行了充分的准备,并成功应对了亚洲金融危机。2001 年,我国加入世贸组织,成为同等规模新兴市场经济体中最为开放和最具活力的国家。

第三阶段:2002 年—现在为外向型经济逐步展现竞争力的时期。从数量上看,我国实现并保持了对外贸易总量和出口总量世界第一;从质量上看,我国的比较优势逐渐从低技术含量产品向中高技术含量产品转变。有研究发现,在同等收

收稿日期:2015–12–30

作者简介:孙祁祥,女,湖南长沙人,北京大学经济学院教授。

入国家当中,这一时期我国的出口产品结构更接近于较高收入国家(Rodrick,2006);出口产品中农产品和纺织服装产品的比重显著下降,而计算机和其他电子产品的比重则大幅上升(Amiti 和 Freund,2010);美国、欧盟和日本出口产品种类中我国不能生产和出口的数量也显著下降(Wang 和 Wei,2010)。

从总体上来看,过去 30 多年的外部环境对我国对外开放是相对有利的。世贸组织规则相对公平,全球经济持续稳定增长,自由贸易思想占据主流。中国抓住了战略机遇期,因势利导,扬长避短,取得了举世瞩目的巨大成就。

然而,不可否认的是,我们应对外部环境不利变化的经验还不足、能力也有待进一步提高,把握开放的主动权、抢占开放制高点的意识还不够超前,存在以下问题:一是开放虽然带来了较快的劳动生产率增长,但全要素生产率增长并不突出,这在一定程度上反映了创新动力不足、鼓励创新的体制机制不完善等问题。此次党的十八届五中全会提出的创新发展理念,有利于突破抑制全要素生产率增长的制度“瓶颈”,加快外贸优化升级;二是西部地区参与开放程度较低,这反映了区域经济发展不协调的问题。此次全会提出的协调发展理念有利于缩小在开放进程中的收入差距。三是在以往的开放中,资源节约和环境保护问题未能得到足够重视,导致环境污染严重,人民的生活质量和健康状况受到极大威胁。此次全会也将绿色发展理念的顺序放到了开放发展理念之前,体现了坚持绿色、低碳、循环发展的思想。

“十三五”期间我国对外开放的总体环境

“十三五”期间,我国对外开放的内外部环境并非“风调雨顺”。国内经济强劲的内生动力与世界经济复苏乏力、贸易保护主义抬头并行。可以说,我国的对外开放挑战与机遇并存,这体现在以下三个方面:

首先,世界经济增长乏力,国际贸易规则升级加快。2008 年全球金融危机的深层次影响在相当长时期内依然存在。全球经济增长乏力,贸易保护主义抬头。2015 年 10 月 5 日,美国、日本等 12 个国家签署了《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)协定。TPP 协定生效以后,这 12 个国家之间相互降低关税,这相当于对区外经济体(包括中国)变相提高了贸易壁垒,即在 TPP 缔约国市场上,中国的产品会受到来自其他区内国家的竞争压力,出现贸易转移效应。更值得关注的是,美国的话语权因主导 TPP 协定和《跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定》(TTIP)得到提升,而我国对国际规则的话语权则无形中被削弱了。

其次,国内长期存在的结构性问题制约着未来的开放。“十三五”期间,我国将逐渐失去在低技术含量产品上的比较优势,但在高技术含量产品上仍然没有形成显著的比较优势。传统强项加工贸易的进出口增速显著下降,服务贸易在全球占比较小。出口企业在国际分工、产品附加值、核心技术、知识产权、国际知名品牌和创新等方面的“短板”明显。“十三五”期间,出口产业优化升级的任务仍然非常艰巨。

再次,国内外技术、产业和业态不断变革,我国的对外开放仍处于重要的战略机遇期。当前,在智能制造、新能源、生物、太空和大数据等领域,新的技术革命正在酝酿之中。服务业向其他产业的深度渗透正在改变所有产业和业态的传统运作方式,一场深刻的经济变革蓄势待发。

30 多年的经济增长造就了我国人数超亿的中产阶级和世界上增长最快的消费市场。中国的消费者在电子商务互联网时代已经成为世界上最成熟的消费者群体之一。2014 年,我国最终消费支出折合美元已达到 5 万亿美元左右。我国在互联网、电子商务等领域已处于与发达国家同等的水平;网民和手机使用人口总数分别为 6.7 亿和 12.6 亿,总数居世界第一;微信的下载次数已接近 15 亿次;网上零售额高居全球第一;网络公司在世界前 10 强中也已经占据 4 席。

从基本面来看,我国在消费市场、互联网和电子商务等方面均已具备全球领先的优势,贸易投资增长动力依然强劲,加上传统的制造业优势,“十三五”期间我国的对外开放仍处于重要的战略机遇期,潜力巨大。

“十三五”期间全方位对外开放的政策建议

“十三五”期间全方位对外开放的格局,意味着我们将参与几乎所有领域(包括产品、服务、技术、科技、治理结构、理念、策略、保障体系与支持机制等)的全球竞争,并以全球先进水平为标杆。在此基础上,我们将争取尽快在所有领域达到世界领先的前沿,并力争在规则制定中拥有话语权,最终使我国对外开放的理念和实践成为全球的参照。

未来五年,全方位对外开放的内涵十分丰富,具体包括:完善对外开放的区域、产业、贸易和投资布局,建立适应世界经济新形势的组织体制、程序体制、管理体制和法律体制等制度性安排,形成由“一带一路”建设所带动的“陆海内外联动”“东西双向开放”的全面开放新格局,深化内地和港澳、大陆与台湾地区合作发展,更加主动地加快建设立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的高标准自由贸易区网络,全方位深度参与全球经济治理,积极承担国际责任和义务等。

实现全方位对外开放需要将开放理论与开放实践相结合,全面深化改革,实施有力的政策引导,发挥国内资源、市场、产业和制度等优势,将对外开放与国内新的增长动力联动起来。具体而言,我国今后的对外开放可在以下五方面进行谋篇布局:

第一,立足开放理念的普适性和合理性原则,把握开放的主动权。

从长远来看,实施高标准的国际贸易投资规则是大势所趋。此次美国主导的 TPP 协定和 TTIP 协定就是迫使世贸组织原先制定的全球贸易投资规则更新升级。今后,美国还将继续通过不断提高规则标准来占据开放的制高点,控制话语权。

在此背景下,我国应深入阐释和积极宣讲我们开放理念的普适性和合理性,并与大多数国家达成共识。首先,我们应强调大国要担大任、行大道,提倡开放、平等、包容、普惠、合作共赢和多边参与的理念,反对并抵制一些国家所奉行的仅为一己私利、零和博弈、赢者通吃、单边主义、一方主导或由几方凑在一起说了算的旧观念、旧做法。其次,我们在开放中要尊重其他国家的意识形态、发展阶段和治理水平。对于各种新议题(包括知识产权、服务业开放、外资准入、环境保护、电子商务、竞争政策、政府采购和反腐败等),我们应提出可根据各国不同的发展和治理水平来确定合适路线图的主张。最后,我国应做好充分准备,在一些优势领域主动提出符合全球先进理念和发展趋势的新议题(比如,产业合作、发展合作和全球价值链等),成为这些领域全球规则的制定者之一。

第二,以契约方式推动国际经贸合作,主动、包容、灵活、务实地推动各项贸易投资协定的谈判。

今后我国对外开放的发展方向应是不断以契约方式提高对外开放水平,避免国际合作过程中的主观随意性。在寻求各国利益契合点的基础上,争取在世贸组织和自贸区谈判中产生实质性的突破。

我们应维护世贸组织在国际贸易中的首要地位,主动设计新议题、新协定,并将其逐步纳入世贸组织贸易投资规则框架,主动推动世贸组织贸易投资规则的更新和升级,避免国际规则的“碎片化”。2015 年 12 月 16 日,世贸组织《信息技术协定》(ITA)扩大产品范围谈判顺利结束。ITA 不仅将会消除关税壁垒,而且有利于消除技术、标准等非关税壁垒。参与 ITA 有利于增强我国产品(尤其是优势产品,比如,智能手机和交换系统等)在全球市场(尤其在 TPP 缔约国市场)的竞争力。在近期内,我们应继续推进世贸组织《环境产品协定》谈判,推动我国加入《政府采购协定》的谈判。

在自贸区谈判中,我们应加快谈判进程,力争与所有毗邻国家和地区建立自由贸易区,逐步争取同大部分新兴经济体、发展中大国、主要区域经济集团和部分发达国家建立自由贸易区,与金砖国家、新兴经济体和发展中国家一起构建大市场。

在现阶段规则谈判方面,结合我国的发展水平和治理能力,我们应积极参与知识产权、环境保护、电子商务、竞争政策和政府采购等规则议题的谈判,适当将产业合作、发展合作和全球价值链等经济技术合作议题纳入到各项谈判当中。

第三,在加工贸易和服务贸易领域重点突破,

加快对外贸易优化升级。

为实现从贸易大国迈向贸易强国的转变,必须加快对外贸易优化升级。其中,传统加工贸易转型升级和发展服务贸易是两个密切联动的重点创新领域。

加工贸易是我国的传统强项,但在成本大幅提升和外需疲弱的背景下,加工贸易比重持续回落。海关总署的数据显示,2015 年前 11 个月我国来料加工贸易进出口额 5.98 万亿元人民币,与去年同期相比下降 11.5%,在我国外贸总额中的占比从 2005 年 12 月的约 50% 降为 27.2%。在此背景下,我们应加快提升加工贸易在全球价值链中的地位,创新加工企业转型升级的方式。具体而言,可围绕改善客户体验和服务,支持高端服务业向传统加工业全面渗透,促进传统加工企业向便利化、个性化、智能化的方向发展,顺应生产方式向柔性、智能和精细转变的大趋势,同时运用互联网、电子商务等手段开拓全球高端市场。

未来的开放重点,一是将服务可贸易化,二是服务业向其他产业渗透,这也是促进外贸产业向全球价值链高端攀升的重要途径。目前,我国服务贸易占全球比重较低,且表现为逆差,这恰恰说明,我国服务业发展面临前所未有的机遇,存在巨大的拓展国内外市场的空间。国家应积极鼓励和引导外贸创新发展方式,将服务贸易与产业升级结合起来,以面向全球、高质量的服务贸易来实现产能优化和结构调整。

第四,建立全面的开放保障体系,完善多渠道支持机制。

“十三五”期间应加强开放的保障体系建设。具体内容包括:通过深化上海等自由贸易试验区试点,为探索全球领先的开放模式提供实践依据;推动修订现有法律,制订新的基础性法律;完善外商投资国家安全审查制度;维护国内产业企业合法权益;对因关税减让而受到冲击的产业、企业和个人提供援助,促进调整等。

完善对外开放的支持机制,应从科学评估、协调推进、智力支持等方面进行系统设计和建设。在科学评估方面,可以借鉴其他国家的有益做法,参照我国以往的经验,完善第三方评估制度,全面提高决策的科学性。在协调推进方面,应加强西部地区和相关产业的参与,使对外开放更好地服务西部地区经济社会建设,促进我国区域协调发展。在智力支持方面,应从增加人员配备、加大人员教育培训投入、建立人才队伍、发挥专业人士作用等方面加强支持。

第五,形成对全球科技人才最具吸引力的体制机制环境。

推动外贸向优质优价转变离不开科学技术的进步和创新,需要吸引世界一流的科技人才。而人才是最具有流动性的“要素”。我国可借鉴美国第二次世界大战后吸引国际科技人才的做法,利用经济优势,从其他国家输入大量高层人才。第二次世界大战后,美国 90% 的科技人才来自欧洲,主要是英国与德国。21 世纪初,印度和中国成为向美国输出工程师最多的亚洲国家,美国输入的工程师中约有 50% 来自印度和中国。2004 年,在美国获得理工科博士学位的外国人当中,37% 选择在美国就业。依靠国际科技人才的贡献,美国人口虽然仅占世界人口的 4%,但是知识产权支出和收入分别占到全球的 12% 和 42%,高科技出口占到全球的 7.5%,科学技术杂志发表的论文占到全球的 26.3%。与美国相比,目前国际科技人才对我国创新的贡献还很低。鉴于此,我们应形成对全球科技人才最具吸引力的体制机制环境,依靠雄厚的科研实力、先进的研究设备以及高端的、国际化的研究团队等条件,争取国际科技人才在我国对外开放中发挥更重要的人力资本优势。

参 考 文 献:

[1] Rodrik, Dani., “What's So Special about China's Exports?” *China and World Economy*, 2006, 14(5), pp. 1-19.

[2] Amiti, Mary and Freund, Caroline. “The Anatomy of China's Export Growth,” Robert C. Feenstra and Shang-Jin Wei eds. China's Growing Role in World Trade. Chicago: The University of Chicago Press, 2010, pp. 35-56.

[3] Wang, Zhi and Wei, Shang-Jin., “What Accounts for the Rising Sophistication of China's Export”, Robert C. Feenstra and Shang-Jin Wei eds. *China's Growing Role in World Trade*. Chicago: The University of Chicago Press, 2010, pp. 63-104.